

Zarządzenie Nr 54/2018
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2019-2027 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

Wójt Gminy Krasnosielc zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały Rady Gminy Krasnosielc w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2019-2027

1. Radzie Gminy Krasnosielc.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce w wersji elektronicznej celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
Paweł Ruszczyński

Uchwała Nr
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2019-2027

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Krasnosielec uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasnosielec na lata 2019-2027 zgodnie z Załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2019-2027 i Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1000000 zł.

§ 4.

Uchyla się uchwałę Nr XXXI/179/17 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2018-2027 ze zmianami.

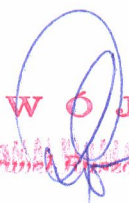
§ 5 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy


WÓJT
Przemysław Piasecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr Wójta Gminy Krasnosielec z dnia r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielec na lata 2018-2027

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	28 396 497,98	28 085 632,12	1 648 892,00	5 314,01	2 340 236,17	1 256 065,45	11 767 716,00	11 146 072,19	310 865,86	10 865,86	300 000,00
Wykonanie 2017	30 108 691,17	28 754 120,95	1 937 955,00	4 621,95	2 598 452,89	1 048 914,57	10 401 700,00	12 420 746,27	1 354 570,22	0,00	1 354 570,22
Plan 3 kw. 2018	31 059 478,25	29 607 797,25	2 280 665,00	10 000,00	2 581 820,00	1 050 558,00	12 390 134,00	11 653 302,25	1 451 681,00	0,00	1 451 681,00
Wykonanie 2018	29 812 094,25	29 632 864,25	2 280 665,00	10 000,00	2 581 820,00	1 050 558,00	12 415 201,00	11 653 302,25	179 230,00	0,00	179 230,00
2019	29 810 660,00	28 628 419,00	2 791 138,00	10 000,00	2 681 598,00	1 064 172,00	13 252 288,00	9 203 065,00	1 182 241,00	0,00	1 182 241,00
2020	30 000 000,00	28 700 000,00	2 800 000,00	10 000,00	2 682 000,00	1 065 000,00	13 300 000,00	9 204 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2021	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2022	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2023	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2024	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2025	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2026	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2027	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrót stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										Wydatki majątkowe x
w tym:										
w tym:										
w tym:										
Wyszczególnienie x	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	27 264 647,70	25 521 549,03	0,00	0,00	0,00	141 361,50	141 361,50	0,00	0,00	1 743 098,67
Wykonanie 2017	29 437 539,09	26 694 075,35	0,00	0,00	0,00	127 592,15	127 592,15	0,00	0,00	2 743 463,74
Plan 3 kw. 2018	32 164 356,25	28 230 849,25	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 933 509,00
Wykonanie 2018	32 073 630,25	28 352 331,25	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 721 299,00
2019	29 125 580,00	26 920 580,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
2020	29 323 160,70	27 323 160,70	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	29 628 484,00	27 628 484,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	29 628 484,00	27 628 484,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	29 628 484,00	27 628 484,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	29 884 311,00	27 623 143,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2025	29 884 311,00	27 623 143,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2026	29 884 311,00	27 623 143,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2027	30 068 922,00	27 668 922,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	1 131 850,28	1 260 030,40	0,00	0,00	1 260 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	671 152,08	1 811 465,08	0,00	0,00	1 811 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-1 104 880,00	1 685 296,00	0,00	0,00	907 997,00	907 997,00	777 299,00	196 883,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-2 261 536,00	2 841 952,00	0,00	0,00	1 901 952,00	1 321 536,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00			
2019	685 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	676 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	671 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	671 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	671 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	415 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	415 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	415 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	231 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
		z tego:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 443,90	0,00	2 564 083,09	3 824 113,49		
Wykonanie 2017	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 028,30	0,00	2 060 045,60	3 871 510,68		
Plan 3 kw. 2018	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 911,30	0,00	1 376 948,00	2 284 945,00		
Wykonanie 2018	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 612,30	0,00	1 280 533,00	3 182 485,00		
2019	685 080,00	685 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 532,30	0,00	1 707 839,00	1 707 839,00		
2020	676 839,30	676 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 693,00	0,00	1 376 839,30	1 376 839,30		
2021	671 516,00	671 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 177,00	0,00	1 371 516,00	1 371 516,00		
2022	671 516,00	671 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 661,00	0,00	1 371 516,00	1 371 516,00		
2023	671 516,00	671 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 145,00	0,00	1 371 516,00	1 371 516,00		
2024	415 689,00	415 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 456,00	0,00	1 376 857,00	1 376 857,00		
2025	415 689,00	415 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 767,00	0,00	1 376 857,00	1 376 857,00		
2026	415 689,00	415 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 078,00	0,00	1 376 857,00	1 376 857,00		
2027	231 078,00	231 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 078,00	1 331 078,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,30%	x	x	x	x
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,73%	6,78%	6,74%	TAK	TAK
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,59%	5,67%	5,62%	TAK	TAK
2021	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,53%	4,92%	4,87%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,53%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,53%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,54%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2025	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,54%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2026	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,54%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2027	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,39%	4,54%	4,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	580 415,60	9 468 537,93	2 559 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 098,67	267 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	580 415,60	9 611 570,26	2 669 038,85	1 147 806,74	0,00	1 147 806,74	0,00	2 816 981,02	15 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 875 823,65	2 870 001,00	2 173 359,00	0,00	2 173 359,00	1 484 149,00	2 409 360,00	40 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 885 651,65	2 870 001,00	2 083 149,00	0,00	2 083 149,00	1 458 149,00	2 223 150,00	40 000,00	
2019	685 080,00	685 080,00	11 653 246,00	3 128 935,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	1 580 000,00	0,00	
2020	676 839,30	676 839,30	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	671 516,00	671 516,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	671 516,00	671 516,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	671 516,00	671 516,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00	
2024	415 689,00	415 689,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00	
2025	415 689,00	415 689,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00	
2026	415 689,00	415 689,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00	
2027	231 078,00	231 078,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00
Wykonanie 2017	17 650,00	11 230,69	11 230,69	854 026,20	854 026,20	854 026,20	17 650,00	11 230,69	17 650,00
Plan 3 kw. 2018	63 630,00	63 630,00	63 630,00	1 272 451,00	1 272 451,00	1 272 451,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00
Wykonanie 2018	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00
2019	31 815,00	31 815,00	31 815,00	1 182 241,00	1 182 241,00	1 182 241,00	57 983,00	31 815,00	57 983,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	216 767,76	0,00	216 767,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 147 806,74	730 349,00	1 147 806,74	423 877,05	423 877,05	423 877,05	423 877,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 147 820,00	1 272 451,00	2 147 820,00	910 739,00	910 739,00	910 739,00	910 739,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 057 610,00	1 182 241,00	2 057 610,00	910 739,00	910 739,00	910 739,00	910 739,00	0,00	0,00
2019	625 000,00	292 329,00	625 000,00	358 839,00	358 839,00	358 839,00	358 839,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współzobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 i rozporządzenia Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie historii tryczytych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także powyżej § 6, § 8-11 i pozycji z sekcji 16.

Wskazanie w tabeli „Zobowiązania” jest obowiązkowe dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, natomiast wskazanie w tabeli „Przebieg budżetowy” jest obowiązkowe dla jednostek samorządu terytorialnego, które podlegają kontroli budżetowej.

Wskazanie w tabeli „Planowane wydatki” jest obowiązkowe dla jednostek samorządu terytorialnego, które planują wydatki z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu świadczeń płaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, należy wskazać je w tabeli „Wydatki”. Wskazanie w tabeli „Przebieg budżetowy” jest obowiązkowe dla jednostek samorządu terytorialnego, które podlegają kontroli budżetowej.

samozapłatowy (wyłączenia) oraz w szczególności z tytułu świadczeń na podstawie art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę iakt obywateli jako jednostka samorządu terytorialnego).

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę iakt obywateli jako jednostka samorządu terytorialnego).

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzielenie oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza w tym długi). Oznaki nie podlega wykreśleniu w przypadku oznaczonego symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzielenie oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wynikach z tytułu niewymagalnych porceci i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, na który ustawiono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

prognost finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty dłużni to pozycje oznaczane symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Paweł Rutkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Krasnosielc z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 250 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 250 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 250 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 250 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielc - zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańcom gm. K-lic poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków a tym samym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia ludności		Urząd Gminy Krasnosielc	20182019	1 250 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
Pawel Ralszczyński

Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały Nr Rady Gminy Krasnosielec z dnia r.
w sprawie wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec na lata
2019-2027

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2027 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów w roku 2020 w stosunku do roku 2019 wzrost o 06% .W roku 2021 wzrost o 1% W oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich (sukcesywnie wzrastają dochody z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych). W latach 2022-2027 WPF pozostawiono dochody na stałym poziomie z uwagi na bardzo odległy okres. Dochody majątkowe przyjęte w WPF dotyczą tylko dotacji, jakie gmina zamierza pozyskać na realizację zadań inwestycyjnych, zarówno z dotacji z budżetu państwa jak też będą składane wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

W wydatkach bieżących zaplanowano nieznaczny wzrost mając na uwadze niski wskaźnik inflacji . Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat pożyczki z WFOŚ i zaciągniętych kredytów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne -uwzględniono awans nauczycieli oraz podwyżkę wynagrodzeń od stycznia 2019 r. wzrost wynikający z podwyższenia płacy minimalnej głównie pracowników obsługi w placówkach oświatowych, zaplanowano odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników samorządowych będą podwyższane w ramach posiadanych środków .

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów zawiera wydatki z rozdziałów 75022, 75023. Na wypłatę diet dla sołtysów zaplanowano środki w rozdziale 75095.

Ponieważ wynik budżetu to nadwyżka nie planuje się przychodów, na dzień sporządzania projektu nie zaplanowano wolnych środków, które w każdym roku ma do dyspozycji gmina. Do końca kwietnia 2019 r. zostanie wprowadzona zmiana uchwały w sprawie WPF i wówczas wolne środki zostaną wprowadzone w wielkości wykonanej na koniec 2018 r. i przeznaczone na inwestycje.

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów i pożyczki z WFOŚ i symulacji kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2018 r.

W załączniku Nr 2 w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano tylko jedno przedsięwzięcie, którego realizację rozpoczęto w roku 2018.

WOJT
Paweł Ruszczyński